

## Prilog broj 1. Prikaz stanja imovine i obveza na dan 31.12.2017. god.

u kn

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2017. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2017. godine
		0221	Uredska oprema	9.974	prijenosno računalo HP nx 9420	0
		0221	Uredska oprema	10.783	prijenosno računalo Apple	0
		0221	Uredska oprema	6.440	kopirka	0
		0221	Uredska oprema	1.300	pleksi ploče	0
		0221	Uredski namještaj	814	radni stol 140x80	0
		0221	Uredski namještaj	894	pokretne ladice 1/3	0
		0221	Uredski namještaj	59.682	radni stolovi, stolice, ormari	6.217
		0221	Uredski namještaj	18.130	radni stolovi, stolice, kolica na kotačićima	17.314
		0222	Komunikacijska oprema	20.181	switch uređaj	0
		0222	Komunikacijska oprema	1.412	faks uređaj (Canon L 140)	0
		0223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.931	klimatizacijski uređaji i norveški radijatori	0
		0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.546	digitalni fotoaparati i hladnjak	0
		0261	Ulaganja u računalne programe	48.000	aplikacija za vođenje prodaje stanova po POS-u	0
		022+026	Postrojenja i oprema + nem. proiz. imovina - nabavna vrijednost	213.088		
		029	Ispravak vrijednosti	189.557		
1.	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	022-029	Sadašnja vrijednost	23.531	Sadašnja vrijednost	23.531
		0621	Proizvodnja u tijeku	9.099.958	POS Martinkovac I.faza (kom. i vodni doprinos - 2.076.453 kn, ostale usluge - 44.730 kn te vrijednost zemljišta - 6.978.775 kn )	9.099.958
		0622	Gotovi proizvodi	1.508.462	POS Rujevica II faza (17 neprodanih garaža-1.508.462 kn)	1.508.462
2.	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	06	Ukupno	10.608.420	Ukupno	10.608.420
<b>UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>		<b>RAZRED 0</b>		<b>10.631.951</b>		<b>10.631.951</b>
3.	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA	111	Novac na računu kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Societe Generale-Splitske banke d.d.	2.204.462	Žiro račun - 1100468247 (1.000,00 kn), -1500010058 (0 kn), -1500016715 (0 kn), -1500023564 (577.422,04 kn) i -1500026229 (0 kn) kod Erste&Steiermärkische bank d.d., žiro račun -1100415423 (1.626.039,52 kn) kod Splitske banke d.d. 31.12.2017.	2.204.462
4.	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	158.106	Obračunati pretporez po ulaznim računima od dobavljača iskazan prema obračunima PDV-a	158.106

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2017. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2017. godine
	RADNIKA TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	129	Ostala potraživanja	1.321	Potraživanja za plaćeni predujam za godišnju pretplatu na časopis RRIF za 2018 .god.	1.321
5.	ZAJMOVI	133	Zajmovi građanima i ost. subjektima - dugoročni (tuzemni)	51.815.711	Rujevica II. faza (zajam kupcima kroz tzv. III obrok 13.547.354 kn) + Drenova (zajam kupcima kroz tzv. III.obrok 10.195.110 kn)+ Hostov breg (zajam kupcima kroz III. obrok 9.593.835 kn)+Rujevica I. faza (zajam Gradu Rijeci od 4.892.817 kn) + Rujevica I.faza (zajam Gradu Rijeci od 13.586.595 kn -APN/DPS)	51.815.711
6.	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE	161	Potraživanja od kupaca	2.544.896	Potraživanja od kupaca za obračunatu zateznu kamatu Gradu Rijeci temeljem dugoročnog zajma	2.544.896
		164	Potraživanja za prihode od imovine	146	Obračunata kamata po zajmu za obročnu otplatu za razdoblje 31.12.-31.12.2017. god.	146
7.	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKT. VREM. RAZGR.)	191	Rashodi budućih razdoblja	2.009	Trošak prijevoza za 4 zaposlenika isplaćen u 12/2017 za 01/2018.god.	2.009
<b>UKUPNO FINACIJSKA IMOVINA</b>		<b>RAZRED 1</b>		<b>56.726.651</b>		<b>56.726.651</b>
<b>UKUPNO IMOVINA (AKTIVA)</b>				<b>67.358.602</b>		<b>67.358.602</b>
		2411	Obveze za plaće -neto	26.260	plaće 12.mj. 2017.	26.260
		2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	2.412	plaće 12.mj. 2017.	2.412
		2415	Obveze za doprinose iz plaća	7.168	plaće 12.mj. 2017.	7.168
		2416	Obveze za doprinose na plaće	6.164	plaće 12.mj. 2017.	6.164
8.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	241	Obveze za zaposlene	42.004	Ukupno obračunate plaće za 12/2016.	42.004
	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	6.371	Rn. Erste & Steiermarkische bank d.d. (340 kn), Rn. Evolve d.o.o. (3.375 kn), Rn. HEP Opskrba d.o.o. (1.609 kn), HP d.d. (174 kn), Rn. Hrvatski Telekom d.d. (332 kn), Rn. KSU Company d.o.o. (273 kn), Rn. RI-STAN d.o.o. (108 kn) i Rn. Vodovod i kanalizacija d.o.o. (160 kn).	6.371
		2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	191	Obveze za obračunate kamate po primljenom dugoročnom kreditu za razdoblje 30.12.-31.12.2017. god. prema Obračunu redovne kamate Erste & Steiermarkische bank d.d.	191
7.	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	24	Ukupno	48.566	Ukupno	48.566

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBEVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2017. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2017. godine
	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE TUZEMNIM BANKAMA	2611	Obveze za kredite u zemlji	6.413.100	Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom i Aneks Ugovora zaključen između Erste&Steiermärkische bank d.d. i APOS-a Grada Rijeke	6.413.100
	OBVEZE ZA ZAJMOVE U ZEMLJI -APN	2621	Obveze za zajmove - dugoročni	13.586.595	Sporazum o osiguranju doznačenih sredstava zaključen između APN-a i APOS-a Grada Rijeke (Rujevica I. faza)	13.586.595
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	6.436.651	DPS-RH- III.obrok za POS Rujevicu II.fazu	6.436.651
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	8.155.053	DPS-RH- III.obrok za POS Drenovu	8.155.053
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	6.280.666	DPS-RH- III.obrok za POS Hostov breg	6.280.666
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	332.543	Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -DPS)	332.543
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	368.162	Rezervni fond za financiranje dijela troškova gradnje 17 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II.faza	368.162
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	418.453	Plan distribucije subvencijskih sredstava RH za 2016./2017. god. (Martinkovac I.faza)	418.453
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	937.998	Rezervni fond kojim se financirala neupotrebljiva projekta dokumentacija u projektu POS Martinkovac I. faza	937.998
		2621	Obveze za zajmove - ukupno	36.516.121	<i>Ukupno: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb</i>	36.516.121
	OBVEZE ZA ZAJMOVE U ZEMLJI - JLS (GRAD RIJEKA)	2621	Obveze za zajmove -dugoročni	7.110.703	JLS (Grad Rijeke) III.obrok za POS Rujevicu II.fazu	7.110.703
		2621	Obveze za zajmove -dugoročni	2.040.057	JLS (Grad Rijeke) III.obrok za POS Drenova	2.040.057
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	3.313.169	JLS (Grad Rijeke) III.obrok za POS Hostov breg	3.313.169
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	341.270	Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -JLS -Grad Rijeke)	341.270
		2621	Obveze za zajmove - dugoročni	8.773.540	JLS (Grad Rijeke) -ulaganja za lokaciju POS Martinkovac I.faza prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta	8.773.540
		2621	Obveze za zajmove - ukupno	21.578.739	<i>Ukupno: JLS (Grad Rijeke)</i>	21.578.739

RED. BR.	OPIS IMOVINE I OBVEZA	RAČUN U KNJIGO. EVIDENCIJI	OPIS	ISKAZANA KNJIGOVOD. VRIJEDNOST 31.12.2017. godine	NAPOMENA	Stanje na dan 31.12.2017. godine
8.	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	26	Ukupno	64.507.960		64.507.960
	<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>RAZRED 2</b>		<b>64.556.526</b>		<b>64.556.526</b>
	<b>UKUPNO VLASTITI IZVORI</b>	<b>RAZRED 5</b>		<b>2.802.076</b>		<b>2.802.076</b>
	<b>UKUPNO IZVORI IMOVINE (PASIVA)</b>			<b>67.358.602</b>		<b>67.358.602</b>
			Oprema Grada Rijeka- nabavna vrijednost	39.158		
			Oprema Grada Rijeka- ispravak vrijednosti	26.657		
			Oprema Grada Rijeka- sadašnja vrijednost	12.501	Dugotrajna imovina Grada Rijeke na korištenju u APOS-u Grada Rijeke prema popisnoj listi (31.12.2017.god.)	12.501
			Potraživanje u sporovima	327.173	Temeljem Ugovora za izradu usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova od 30.12.2010.god. (uključivo Dodatak I. i II. ugovoru)	327.173
	<b>UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>RAZRED 6</b>		<b>339.674</b>		<b>339.674</b>